

República de Honduras

Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2008



Institución : 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas

Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO **Finalidad** 01 **Función** 10 Servicio Legislativo

Produccion 01 MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS **Unidad Medida:** 0009 AUDITORIAS

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
160.00	0	7,452,588	160.00	0	7,840,123	160.00	0	8,208,608	160.00	0	8,512,327

Medio Verificación: convenios **Supuestos:** presupuesto y contar con el recurso humano

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008	64	0.00	2,977,035	32	0.00	1,488,518	16	0.00	754,259	48	0.00	2,232,776

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 01 MULTISECTORIAL	213 Indice de calidad de vida	asegurar el manejo financiero de las cooperativas con eficiencia para mejorar la calidad de vida

Programa 11 **Sub Programa:** 00 -

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto:** 000 - **BIP:** **Tipo Bip:** **Etapa Bip:**

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 FUNCIONAMIENTO MEJORADO DE LA INSTITUCION **Unidad Medida:** 0142 CAPACITACIONES

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
4.00	0	120,000	4.00	0	126,240	4.00	0	132,173	4.00	0	137,064

Medio Verificación: NOTIFICACIONES **Supuestos:** disponibilidad de recursos

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008	1	0.00	30,000	1	0.00	30,000	1	0.00	30,000	1	0.00	30,000

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	274 Eficiencia operativa: Gastos de operación como % de la suma de los ingresos generados	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PERSONAL

Produccion 02 MEJORAMIENTO TECNICO **Unidad Medida:** 0082 SISTEMAS

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
2.00	0	60,000	2.00	0	63,120	2.00	0	66,087	2.00	0	68,532

Medio Verificación: LICENCIA **Supuestos:** aprobacion por parte de la junta directiva

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008		0.00	0	1	0.00	30,000	1	0.00	30,000		0.00	0

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 06 SUB_SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	332 Inversión por proyecto de CyT	COMPRA DE SISTEMAS PARA MEJORAR LA OPERABILIDAD INSTITUCIONAL

Produccion 03 MEJORAMIENTO TECNICO **Unidad Medida:** 0006 ASESORIAS

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
1.00	0	20,000	1.00	0	21,040	1.00	0	22,029	1.00	0	22,844

Medio Verificación: MANUAL TECNICO **Supuestos:** asistencia tecnica

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008		0.00	0	1	0.00	20,000		0.00	0		0.00	0

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion



República de Honduras

Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2008



Institución : 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas

Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO **Finalidad** 01 **Función** 10 Servicio Legislativo

Programa 11 **Sub Programa:** 00 -

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto:** 000 - **BIP:** **Tipo Bip:** **Etapa Bip:**

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR **Tipo Aob** Actividad

Produccion 03 MEJORAMIENTO TECNICO **Unidad Medida:** 0006 ASESORIAS

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
1.00	0	20,000	1.00	0	21,040	1.00	0	22,029	1.00	0	22,844

Medio Verificación: MANUAL TECNICO **Supuestos:** asistencia tecnica

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 06 SUB_SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	332 Inversión por proyecto de CyT	ACTUALIZACION DEL PERSONAL EN SISTEMAS Y MANUALES NUEVOS

Produccion 04 MEJORAMIENTO DE ATENCION **Unidad Medida:** 0142 CAPACITACIONES

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
4.00	0	100,000	4.00	0	105,200	4.00	0	110,144	4.00	0	114,220

Medio Verificación: CERTIFICADOS Y DIPLOMAS **Supuestos:** cumplimiento de convenio

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008	1	0.00	25,000	1	0.00	25,000	1	0.00	25,000	1	0.00	25,000

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	274 Eficiencia operativa: Gastos de operación como % de la suma de los ingresos generados	MEJORAMIENTO DE ATENCION DE PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCION

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 002 SERVICIOS LEGALES **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 RESOLUCION DE RECURSOS LEGALES PRESENTADOS **Unidad Medida:** 0105 RESOLUCIONES

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
25.00	0	62,500	25.00	0	65,750	25.00	0	68,840	25.00	0	71,387

Medio Verificación: documentos **Supuestos:** demandas presentadas

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008	6	0.00	15,000	7	0.00	17,500	6	0.00	15,000	6	0.00	15,000

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA	081 Tasa de atención de denuncias	atender denuncias de las cooperativas y cooperativistas

Produccion 02 ASISTENCIA LEGAL **Unidad Medida:** 0006 ASESORIAS

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
30.00	0	150,000	30.00	0	157,800	30.00	0	165,217	30.00	0	170,504

Medio Verificación: dictamenes **Supuestos:** solicitudes

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008	8	0.00	40,000	7	0.00	35,000	7	0.00	35,000	8	0.00	40,000

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA	081 Tasa de atención de denuncias	atencion a las cooperativas

Produccion 03 CONSULTORIAS **Unidad Medida:** 0092 CASOS

Gestion 2008	Gestion 2009	Gestion 2010	Gestion 2011
			Costo



República de Honduras

Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2008



Institución : 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas

Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO **Finalidad** 01 **Función** 10 Servicio Legislativo

Programa 11 **Sub Programa:** 00 -

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto:** 000 - **BIP:** **Tipo Bip:** **Etapa Bip:**

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 002 SERVICIOS LEGALES **Tipo Aob** Actividad

Produccion 03 CONSULTORIAS **Unidad Medida:** 0092 CASOS

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
10.00	0	108,482	10.00	0	114,123	10.00	0	119,487	10.00	0	123,908

Medio Verificación: documentos **Supuestos:** presentacion de casos

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008	3	0.00	32,544	2	0.00	21,697	2	0.00	21,697	3	0.00	32,544

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
01 07 SUB_SECTOR JUSTICIA	081 Tasa de atención de denuncias	atencion de necesidades presentadas

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 MEJORAR LOS INGRESOS A TRAVEZ DE VENTA DE SERVICIOS Y ESPECIES FISCALES **Unidad Medida:** 0140 CANTIDADES

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
4.00	0	1,106,000	4.00	0	1,163,512	4.00	0	1,218,197	4.00	0	1,263,270

Medio Verificación: RECIBOS **Supuestos:** DEMANDA DE ESPECIES FISCALES POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008	1	0.00	276,500	1	0.00	276,500	1	0.00	276,500	1	0.00	276,500

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	277 Utilidad del ejercicio	RECURSOS DISPONIBLES

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 004 ASISTENCIA Y SUPERVISION DE COOPERATIVAS **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 ASISTIR A LAS COOPERATIVAS **Unidad Medida:** 0006 ASESORIAS

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
20.00	0	564,528	20.00	0	593,884	20.00	0	621,796	20.00	0	644,802

Medio Verificación: contratos **Supuestos:** recurso humano capacitado

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008	5	0.00	141,132	5	0.00	141,132	5	0.00	141,132	5	0.00	141,132

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	274 Eficiencia operativa: Gastos de operación como % de la suma de los ingresos generados	mejoramiento en la parte operativa de las cooperativas

Produccion 02 ASISTIR A LAS COOPERATIVAS **Unidad Medida:** 0142 CAPACITACIONES

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
50.00	0	748,656	50.00	0	787,586	50.00	0	824,603	50.00	0	855,113

Medio Verificación: informes **Supuestos:** Recurso humano

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008	10	0.00	149,731	15	0.00	224,597	13	0.00	194,650	12	0.00	179,678



República de Honduras

Categorías Programáticas y Resultados de Producción Gestión 2008



Institución : 0506 Instituto Hondureño de Cooperativas

Programa: 11 FOMENTO Y DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO **Finalidad** 01 **Función** 10 Servicio Legislativo

Programa 11 **Sub Programa:** 00 -

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto:** 000 - **BIP:** **Tipo Bip:** **Etapa Bip:**

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 004 ASISTENCIA Y SUPERVISION DE COOPERATIVAS **Tipo Aob** Actividad

Produccion 02 ASISTIR A LAS COOPERATIVAS **Unidad Medida:** 0142 CAPACITACIONES

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
50.00	0	748,656	50.00	0	787,586	50.00	0	824,603	50.00	0	855,113

Medio Verificación: informes **Supuestos:** Recurso humano

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	264 Costo medio de capacitación por persona capacitada	mejorar el funcionamiento de las cooperativas capacitando a sus empleados

Produccion 03 ASISTIR A LAS COOPERATIVAS **Unidad Medida:** 0120 EVENTOS

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
10.00	0	250,000	10.00	0	263,000	10.00	0	275,361	10.00	0	285,549

Medio Verificación: informes **Supuestos:** asistencia del cooperativista

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008	2	0.00	50,000	4	0.00	100,000	2	0.00	50,000	2	0.00	50,000

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	246 Dedicación en Programa Actividades Centrales	informar al sistema de cooperativas la aplicacion de medidas de tipo legal y administrativo

Programa 11 **Sub Programa** 00 **Proyecto** 000 **Actividad Obra:** 005 SISTEMA ESTADISTICO COOPERATIVISTA **Tipo Aob** Actividad

Produccion 01 ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS **Unidad Medida:** 0140 CANTIDADES

Gestion 2008			Gestion 2009			Gestion 2010			Gestion 2011		
Cantidad	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**	**Cantidad**	**%**	**Costo**
1.00	0	43,605	1.00	0	45,872	1.00	0	48,028	1.00	0	49,805

Medio Verificación: DOCUMENTOS **Supuestos:** cumplimiento de contrato

Ejercicio	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
2008	1	0.00	43,605		0.00	0		0.00	0		0.00	0

Sector Inversión Pública	Variable Macroeconómica	Justificacion
04 02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	360 NO. DE INFORMES DE ACUERDO A LA EJECUCION DE LA OBRA	CONTAR CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA